



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 9 – 11 – 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. : 2001571

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
Email : kgiasla@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 9-11-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 882401000**:

- 1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2351025** το από 17-6-2020 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε (θέμα αριθ. 6) η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) σε έξι (6) και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε (Θέμα αριθ. 9) σχετικά με την Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου λόγω λήξεως της θητείας τους, τα κάτωθι:
Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μη μέλη του. Το ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό. Επίσης όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα μέλη καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 ν.3016/2002 καθώς σήμερα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή

ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τους κ.κ.:

- Μιχαήλ Πάππαρη του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κυθήρων αρ. 2^Α, κάτοχο του υπ'αρ. ΑΚ 031393/ΑΤ Κηφισιάς ΑΔΤ, μη μέλος του Δ.Σ.
- Χαράλαμπο Σταματοπούλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πικερμίου (Ντράφι), οδός Φιλοκτήτου αρ. 24, κάτοχο του υπ'αρ. ΑΙ 644699/27.04.1989/ΑΤ Αγ. Παρασκευής, μη μέλος του Δ.Σ. και
- Γεώργιο Καμπάνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 3^Α κ' Γρανικού, κάτοχο του υπ'αρ. ΑΙ644631/21.04.2011/ΑΤ Ραφήνας ΑΔΤ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περαιτέρω, ο κος Μιχαήλ Πάππαρης ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητος από την Εταιρεία ενώ ο κος Γεώργιος Καμπάνης ο οποίος θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, έχει την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου, είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής, κρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αναγνώρισε ότι και τα τρία ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, θα έχει θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του έτους 2023.

- 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2351026** το από 24-6-2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

I. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 4 που γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1960, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αρ. Χ 062986/2002/Α.Τ. Κηφισιάς, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 012622234 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός.
2. David-Phillip Gibbs, του William-Charles και της Olive-Edith Clark, Οικονομολόγος, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, οδός Hill Farm House, Hampshire Hill, Plummers Plain, Horsham, West Sussex RH13 6 PA, που γεννήθηκε στο Dorking της Αγγλίας το 1941, Βρετανός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν 307062898 Βρετανικού διαβατηρίου, με

Α.Φ.Μ. 063639394 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός.

3. Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλέξανδρου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα, αρ. 55, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 287112/2006/Τ.Α.Ψυχικού, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός.
4. Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου, Συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 3^Α κ' Γρανικού που γεννήθηκε στο Βράιμπουργκ Νότιας Αφρικής το 1950, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ644631/21.04.2011/ΑΤ Ραφήνας ΑΔΤ, με ΑΦΜ 015364001/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός.
5. Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ιωάννου Θεολόγου αριθ. 81, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 058759/1996/Α.Τ. Παγκρατίου δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055987340 Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, Διευθυντής Επενδύσεων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικός.
6. Αγγελική Χατζηδάκη του Μιχαήλ και της Γεωργία, Επικοινωνιολόγος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Δερβενακίων αρ. 86, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ242541/04.02.1997/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 118061717 ΔΟΥ Χολαργού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστική.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τριετής και θα λήξει κατά την 16.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

II. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Ν.4099/2012 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ' ΤΟΥ Ν.4209/2013.1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι κ.κ.:

1. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος και
2. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Διευθυντής Επενδύσεων, Μέλος του Δ.Σ.

Ορισθούν ως τα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 8 παρ. 1 περ. γ' του 4209/2013, ως διαθέτοντα την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική εμπειρία.

III. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

1. Γενική εκπροσώπηση, εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου και λοιπών αρχών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 4 και κάτοχος του υπ' αρ. Χ 062986/2002/Α.Τ. Κηφισιάς δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ή ο Διευθύνων Σύμβουλος **κ. Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλέξανδρου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα, αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 287112/2006/Τ.Α.Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ή ο Οικονομικός Διευθυντής **κός Νικόλαος Παπαδόπουλος του Παρασκευά**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Χίου αριθ. 70, κάτοχος του υπ' αρ. 028664/26.11.2016/ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 051819920/ ΔΟΥ Γλυφάδας, ο κάθε ένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Αρχή ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος **κός Χριστόδουλος Αίσωπος ή ο Οικονομικός Διευθυντής κός Νικόλαος Παπαδόπουλος** δεσμεύουν απεριόριστα την Εταιρεία για οποιοδήποτε γενικά θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Σε κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε Τράπεζα, για οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, με την οποία, είτε αναλαμβάνει η Εταιρεία υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου και σε Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος. Γενικά, τα παραπάνω πρόσωπα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία για όλες τις πράξεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 του Καταστατικού της και στις σχετικές περί Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δυνάμει και δικαιούμενα να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και να διορίζουν κατ' επανάληψη πληρεξούσιους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες αλλά και να τους ανακαλούν. Επίσης, να προσδιορίζουν, εντός των ανωτέρω ορίων τις δαπάνες κάθε εργασίας, να λαμβάνουν χρήματα ή/ και άλλες αξίες, να εξοφλούν δικόγραφα και κάθε απαίτηση της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβάσεις, να εγγράφουν υποθήκες και προσημειώσεις και να παραιτούνται από αυτές ως και από ένδικα μέσα, να δέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και άλλους τίτλους σε διαταγή, να επιβλέπουν εν γένει τη διαχείριση και να εισηγούνται κάθε υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την επιμέλεια της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας.

Περαιτέρω των προσώπων που έχουν την γενική εξουσία εκπροσώπησης, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει **έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς** για οποιοδήποτε θέμα με μόνη την υπογραφή του **και ο Διευθυντής Επενδύσεων κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού αριθ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 058759/1996/Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 055987340 και Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών, ενώ έναντι οιοδήποτε τρίτου για κάθε θέμα σχετικό με την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η **Αγγελική Ασλάνογλου**, Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τζών Κέννεντυ, αριθμ. 14, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 051009/2011/Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 052483168 και Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Συμμόρφωσης ή ο κ. **Σταύρος Τενεκίδης του Δαμιανού**, κάτοικος Βούλας, οδός Δάφνης, αρ. 39, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 067604/7.11.2007/Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 030309708 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, δια μόνης της υπογραφής τους δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε τύπου σχετικό έγγραφο, δήλωση, ερωτηματολόγιο κ.λ.π.

Ειδικά, έναντι των ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΘΕ, ΤΕΑ ΕΘΕ, την εταιρεία εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή **του ο Οικονομικός Διευθυντής κος Νικόλαος Παπαδόπουλος**.

Επίσης ο Δ/νων Σύμβουλος κος Χριστόδουλος Αίσωπος εξουσιοδοτείται όπως παραλαμβάνει από τον Εσωτερικό Ελεγκτή πάσης φύσεως έγγραφα όπως Πορίσματα, Εκθέσεις, Αναφορές κλπ προκειμένου να τα θέτει υπόψιν των μελών του Δ.Σ.

Αντίγραφα και Αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή κο Νικόλαο Παπαδόπουλο.

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

Ως διαχειριστές ενεργούν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Επενδύσεων ή ο Οικονομικός Διευθυντής. Επίσης, σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Παύλου Καλλιγιά, αριθ. 43, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ 018315/2001/Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 078874108 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δύναται να διαβιβάζει τις σχετικές εντολές των προαναφερομένων διαχειριστών προς περαιτέρω εκτέλεση.

3. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

A. Υπογραφή συμβάσεων

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (διακριτικής και συμβουλευτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών εκτός Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε., λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών και παροχής επενδυτικών συμβουλών) δια των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού για την υπογραφή τριμερών συμβάσεων (Tripartite Agreements) για διαβίβαση εντολών στα πλαίσια σύμβασης επενδυτικής υπηρεσίας καθώς και για την υπογραφή Power of Attorneys για συμβάσεις επενδυτικών υπηρεσιών των οποίων τα κεφάλαια φυλάσσονται σε Τράπεζες του εξωτερικού, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σπυρίδωνος Γαλανάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Τατοίου, αρ. 25, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΝ 376213/2017/Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 028481452 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου και η άλλη του κ. Σταύρου Τενεκίδη.

B. Ορισμός πιστοποιημένων στελεχών

i) Επενδυτικές συμβουλές. Η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές συμβουλές τόσο σε ανεξάρτητη όσο και σε μη ανεξάρτητη βάση.

Οι επενδυτικές συμβουλές θα παρέχονται από επαρκώς, για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, πιστοποιημένα πρόσωπα της Διεύθυνσης Επενδύσεων και της Διεύθυνσης Πωλήσεων πλέον του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ενώ δεν θα παρέχονται συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση από τα πιστοποιημένα πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές σε μη ανεξάρτητη βάση.

ii) Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ως διαχειριστές χαρτοφυλακίων πελατών, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών χαρτοφυλακίων ενεργούν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Επενδύσεων, ή ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού, οδός Ιπποκράτους, αρ. 75, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 149884/5.7.1996/Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 075413060 και Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ή ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Β. Ηπείρου, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ 128177/10.2.2015/Τ.Α. Πεύκης με Α.Φ.Μ. 139271482 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ή η κα Παναγιώτα Ζαγάρη του Μιλτιάδη, Οικονομολόγος, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, οδός Ιερέως Παπαστάμου, αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΟ 182534.18.05.2020/Τ.Α. Μαραθώνα, με Α.Φ.Μ. 045182394 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ή ο κ. Δημήτριος Νταλίπης του Βασιλείου, Οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησίων, οδός 25^{ης} Μαρτίου, αρ. 33 και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 063159/12.09.14/Τ.Α. Βριλησίων, με Α.Φ.Μ. 103876240 και Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών ή ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ του Μιχαήλ, Οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησίων, οδός Ομήρου, αρ. 3 και

κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 562170/11.3.2009/Τ.Α. Βριλησσιών, με Α.Φ.Μ. 103600260 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, δίνοντας έκαστος εκ των ανωτέρω τη σχετική εντολή (προφορική ή γραπτή).

Δυνητικά οι εν λόγω εντολές δύνανται να διαβιβάζονται προς περαιτέρω εκτέλεση από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο ή τον κ. Δημήτριο Κοσσόρα.

iii) Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών. Προφορικές εντολές πελατών δύνανται να λαμβάνει και να επιβεβαιώνει ένας εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Δημητρίου Στεφανόπουλου, γ) Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, δ) Αναστάσιου Δρίτσα του Δημητρίου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Μαινάλου, αρ. 4, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΗ 567318/2009/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 054917131 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ε) Βασιλείου Κατσίκη του Παναγιώτη, Οικονομολόγου, Οικονομολόγου, κατοίκου Ν. Σμύρνης, οδός Πλαστήρα αρ. 27, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΖ 130940/23.11.2007/ΤΑ Ν. Σμύρνης ΑΔΤ, με ΑΦΜ 037125062/ΔΟΥ Ν.Σμύρνης η δε περαιτέρω διαβίβασή τους προς εκτέλεση διενεργείται από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο ή τον κ. Δημήτριο Κοσσόρα ή τον Διευθυντή Επενδύσεων, ή την κα Παναγιώτα Ζαγάρη, ή τον κ. Δημήτριο Νταλίπη ή τον κ. Κωνσταντίνο Αδάμ.

Γ. Διεκπεραίωση

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των προαναφερομένων συναλλαγών και εντολών (π.χ. εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και είσπραξη παντός είδους απαιτήσεων, ανεξαρτήτως ποσού, παραλαβή δωρεάν μετοχών, καθώς και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ανοίγματος κωδικού σε χειριστές, μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και την παροχή εξουσιοδότησεως χρήσης αυτών σε άλλους χειριστές κ.λ.π.) καθώς και λοιπές κινήσεις που αφορούν στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια και στα χαρτοφυλάκια της υπηρεσίας Λήψης και Διαβίβασης εντολών πελατών, όπως, διαβιβάσεις εντολών αγοραπωλησιών μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (δηλ. UCITS) και οποιουδήποτε άλλου fund σε αντισυμβαλλόμενους, μεταφορές χρημάτων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, εξόφληση αμοιβής Θεματοφύλακα, Διαχείρισης, προμηθειών, εντολές μεταφοράς τίτλων μεταξύ χειριστών, ενημέρωση μεταβολής στοιχείων πελάτη κ.λ.π. καθώς και τη συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις και σε δημόσιες εγγραφές απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Διευθυντή Επενδύσεων, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) κου Σταύρου Τενεκίδη, ε) κας Αγγελικής Αρβανιτάκη του Διονυσίου, κατοίκου Χαϊδαρίου, οδός Στρ. Καραϊσκάκη, αρ. 88, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΒ 532102/2006/Α.Τ. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ. 055485260 και Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, στ) Αγγελικής Ασλάνογλου ζ) κου Βασιλείου Στύλου.

Ειδικά για κινήσεις όπως εντολές μεταφοράς ποσών, εκτέλεσης εντολών, έκδοσης επιταγών κ.λ.π., που έχουν σαν σκοπό την ανάληψη χρηματικών ποσών του πελάτη, μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού

Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σταύρου Τενεκίδη ή, αν το ποσό ανέρχεται μέχρι τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μία εκ των δύο υπογραφών μπορεί να είναι της Αγγελικής Αρβανιτάκη ή της Αγγελικής Ασλάνογλου.

Περαιτέρω των προσώπων που έχουν τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα στον κ. Σταύρο Τενεκίδη ή στην κα Αγγελική Ασλάνογλου, να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση.

4. Εξωτερική Διαχείριση του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ

Σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ο.Ε.Ε. «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

Ως διαχειρίστρια ενεργεί η κα Παναγιώτα Ζαγάρη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ως αντικαταστάτες της ως άνω διαχειρίστριας ενεργούν ο Διευθυντής Επενδύσεων ή ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ ή ο κ. Δημήτριος Νταλίπης ή ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας ή ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των συναλλαγών επενδύσεων (πληρωμές, αναλήψεις, καταθέσεις χρηματικών ποσών, εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και εισπράξεις παντός είδους απαιτήσεων) ανεξαρτήτως ύψους και την εκκαθάριση τίτλων σχετικά με τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των: α) κας Παναγιώτας Ζαγάρη, β) Διευθυντή Επενδύσεων, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) του Κωνσταντίνου Αδάμ, ε) του Δημητρίου Νταλίπη, στ) του Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, ζ) του Δημητρίου Κοσσόρα, η) του Δημητρίου Στεφανόπουλου, θ) κας Καλαρίτη Μαρίνας του Σωτηρίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας, οδός Αντ/χου Βέλλιου, αριθμ. 2, κατόχου του Α.Δ.Τ. Χ 684306/2004/Β' ΤΑ. Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 071087558 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας.

Για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται στα πλαίσια της εξωτερικής διαχείρισης της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ κατά τις διατάξεις του Ν.4209/2013 και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον προαναφερόμενο νόμο, και για τις περιπτώσεις που ο ίδιος ο προαναφερόμενος Ο.Ε.Ε. δεν προβεί στην εν λόγω ενέργεια, χορηγήθηκε δικαίωμα υπογραφής σε έναν εκ των α) Χριστόδουλου Αίσωπου, β) Νικολάου Παπαδόπουλου και γ) Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

5. Εξωτερική Διαχείριση του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) Alpha Trust Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF με εγκατάσταση στο Λουξεμβούργο και των δύο sub-funds αυτού με τις επωνυμίες Alpha Trust Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF – KESTREL INVESTMENT SUB-FUND (εφεξής KESTREL) και Alpha Trust

Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND (εφεξής FALCON REX).

Σχετικά με τα χαρτοφυλάκια των sub-funds KESTREL και FALCON REX του Ο.Ε.Ε. Alpha Trust Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF για τα οποία η Εταιρεία ενεργεί ως εξωτερικός διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Ως διαχειριστές ενεργούν ο Διευθυντής Επενδύσεων ή ο κ. Δημήτριος Νταλίπης.

Δυνητικά οι σχετικές διαχειριστικές εντολές δύνανται να διαβιβάζονται προς περαιτέρω εκτέλεση και από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο ή τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο ή τον κ. Δημήτριο Κοσσόρα.

Για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται στα πλαίσια της εξωτερικής διαχείρισης των προαναφερόμενων Ο.Ε.Ε. με εγκατάσταση στο Λουξεμβούργο κατά τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον προαναφερόμενο νόμο, και για τις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι προαναφερόμενοι Ο.Ε.Ε. δεν προβούν στις εν λόγω ενέργειες, χορηγήθηκε δικαίωμα υπογραφής σε έναν εκ των κκ α) Ιωσήφ Παπαδογιάννη, β) Σταύρου Τενεκίδη γ) Νικολάου Παπαδόπουλου και από κοινού στους α) Αγγελική Ασλάνογλου και γ) Σπυρίδωνα Γαλανάκη.

6. Διαχείριση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

7. ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ως διαχειριστές των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. θα ενεργούν οι ακόλουθοι:

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ή ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.			
HELLAS Opportunities Fund	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ		
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund	Παναγιώτα Ζαγάρη		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού	Κωνσταντίνος Αδάμ		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού	Χριστόδουλος Αίσωπος	Κωνσταντίνος Αδάμ	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό	Κωνσταντίνος Αδάμ		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	Κωνσταντίνος Αδάμ	Δημήτριος Νταλίπης	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund	Κωνσταντίνος Αδάμ	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟ- ΛΟΓΩΝ Μικτό	Ιωσήφ Παπαδογιάννης	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
INTERLIFE Μικτό	Κωνσταντίνος Αδάμ	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ- ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό	Ιωσήφ Παπαδογιάννης	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	Δημήτριος Νταλίπης		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	Δημήτριος Νταλίπης		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	Δημήτριος Νταλίπης		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος

Περαιτέρω, σχετικά με τα υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαία Κεφάλαια, η Εταιρεία παρείχε τις παρακάτω εξουσίες εκπροσώπησής της:

Για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών και οποιαδήποτε ενέργεια, μόνιμη ή προσωρινή, σχετική με την λειτουργία των λογαριασμών για τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια στο Θεματοφύλακα και σε τρίτες τράπεζες με εντολή προς το Θεματοφύλακα καθώς και για τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε επενδύσεων σχετικά με τα χαρτοφυλάκια των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανεξαρτήτως ποσού, για οποιαδήποτε πληρωμή ή είσπραξη από την Εταιρεία για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανεξαρτήτως ποσού, για την νομιμοποίηση έναντι του Θεματοφύλακα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως προς την διενέργεια αναλήψεων χρηματικών ποσών και ως προς την παροχή εντολών πληρωμών από τους λογαριασμούς οιοδήποτε εκ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των : α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη, ε) και Κωνσταντίνου Αδάμ, στ) και Δημητρίου Νταλίπη, ζ) και Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, η) και Δημητρίου Κοσσόρα, θ) και Δημητρίου Στεφανόπουλου και η άλλη της κας Σοφίας Ζευκιλή του Βασιλείου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πέτρου Κούσουλα, αρ.10-12, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΜ 079265/17.09.14/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 036688531 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Ειδικά, για οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με την εξόφληση εξαγορών και μεταφορών μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανεξαρτήτως ποσού, συμπληρωματικά χορηγήθηκε δικαίωμα α' υπογραφής στους κάτωθι: α) Τενεκίδη Σταύρο, β) στην κα Αγγελική Ασλάνογλου, γ) στην κα Ασημίνα Πλουμίδα του Χαραλάμπους, κατοίκου Περάματος, οδός Φλέμινγκ, αρ. 61-63, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 567901/17/07/2007 Τ.Α. Περάματος, με Α.Φ.Μ. 101123105 και Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά δ) στην κα Μαρία-Ελένη Βλασσά του Παναγιώτη, κατοίκου Δροσιάς, οδός Δαβάκη, αρ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 111753/14.3.2007/Τ.Α. Ν. Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 106743805 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και β' υπογραφής στην κα Μαρία Διονυσοπούλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Περιστερίου οδός Ίμβρου, αρ. 4, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Ξ 283612, με Α.Φ.Μ. 065679086 και Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, ή στην κα Παναγιώτα Αποστολάκη του Σωτηρίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Τυμφρηστού αρ. 5, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ526081, με Α.Φ.Μ. 129220542 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, στην κα Αγγελική Ασλάνογλου ή στην κα Ασημίνα Πλουμίδα να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων υπεραξίας αναφορικά με τα υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαία Κεφάλαια.

Οι Οικονομικές καταστάσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις, οι περιοδικοί πίνακες επενδύσεων και οι περιοδικές καταστάσεις ποσοστιαίας σύνθεσης ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, η συνοπτική οικονομική κατάσταση αποφασίσθηκε να υπογράφονται κατ' ελάχιστον από ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν εκ των: α) Ζευκιλή Σοφίας και β) Καλαρίτη Μαρίνας γ) Νικολάου Παπαδόπουλου.

8. Εκπροσώπηση για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων.

Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές ή Έκτακτες ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή εξ αναβολής αυτών) εκδοτριών για λογαριασμό των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας χαρτοφυλακίων, ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι, πέραν των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, οι κ.κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Παναγιώτα Ζαγάρη, Κωνσταντίνος Αδάμ, Δημήτριος Νταλίπης, Θεοδώρα Ροκά του Στεργίου, κατοίκου Καματερού, οδός Παπάγου, αριθμ. 152, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 062872/24.1.2008/Α.Τ. Καματερού, με Α.Φ.Μ. 044551852 και Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Δημήτριος Κοσσόρας, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Δημήτριος Στεφανόπουλος, ο καθένας εκ των οποίων εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών για λογαριασμό των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας χαρτοφυλακίων.

9. Αντιπροσώπευση αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ.

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ και τον φορέα πληρωμών αυτών απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των :

α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Αγγελικής Ασλάνογλου και ε) Σταύρου Τενεκίδη

Για εργασίες σχετιζόμενες με αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, όπως ενδεικτικά για τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε κινήσεων (συμμετοχή/μεταφορά/εξαγορά) επί μεριδίων ή χρηματικών κινήσεων σχετιζόμενων με τους υπό αντιπροσώπευση αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι του Φορέα Πληρωμών και των αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των :

α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σταύρου Τενεκίδη, ε) Αγγελικής Ασλάνογλου και η άλλη ενός εκ των: α) Ασημίνας Πλουμίδα, β) Μαρίας-Ελένης Βλασσά.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, στην κα Αγγελική Ασλάνογλου ή στον κ. Σταύρο Τενεκίδη να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων υπεραξίας αναφορικά με τα υπό αντιπροσώπευση Αμοιβαία Κεφάλαια.

10. Διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Για τις αιτήσεις συναλλαγών (διάθεσης/εξαγοράς/μεταφοράς) επί μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία και επί μεριδίων των υπό αντιπροσώπευση αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ απαιτείται υπογραφή ενός εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σπυρίδωνος Γαλανάκη, ε) Αναστάσιου Δρίτσα, στ) Αγγελικής Ασλάνογλου, ζ) Σταύρου Τενεκίδη, η) Ασημίνας Πλουμίδη, θ) Μαρίας Διονυσοπούλου, ι) Μαρίας-Ελένης Βλασσά, κ) Παναγιώτας Αποστολάκη κα) Καλλιόπης Σιέττου και κγ) Βασιλείου Κατσίκη.

11. Κατάρτιση λοιπών συμβάσεων

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και για την εξυπηρέτηση των Χαρτοφυλακίων Πελατών κάθε παρεχόμενης από την Εταιρεία επενδυτικής υπηρεσίας με αντισυμβαλλόμενους ΧΑΕΠΕΥ, Brokerage firms, Πιστωτικά Ιδρύματα, ΟΣΕΚΑ και Θεματοφύλακες καθώς και όλων των λοιπών συμβάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει ανωτέρω ειδικότερη ρύθμιση και δια των οποίων η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ποσού χορηγήθηκε δικαίωμα α' υπογραφής στους: α) Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) Οικονομικό Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Παναγιώτας Ζαγάρη και β' υπογραφής στους α) Σταύρο Τενεκίδη και Αγγελική Ασλάνογλου..

12. Ηλεκτρονικές Πληρωμές.

Ως προς την ανάληψη ή πληρωμή οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας, την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών οποιουδήποτε ποσού, την αποδοχή ή την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή και άλλων αξιογράφων οποιουδήποτε ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή για την διενέργεια εμβασμάτων από την Εταιρεία και γενικά για την δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών άνευ περιορισμού ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές από οποιονδήποτε από τους κάτωθι: α) του Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων και δ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη και ως προς την ανάληψη ή πληρωμή για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, την αποδοχή ή την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή και άλλων αξιογράφων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ή για την διενέργεια

εμβασμάτων από την Εταιρεία και γενικά για την δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη και η άλλη ενός εκ των: α) κας Μαρίνας Καλαρίτη, β) κας Σοφίας Ζευκιλή του Βασιλείου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πέτρου Κούσουλα, αρ. 10-12, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΜ 079265/17.09.14/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 036688531 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

13. Εκπροσώπηση ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή υπηρεσίας, στις οικονομικές εφορίες, καθώς και σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καθώς και σε λοιπές εταιρίες/παρόχους τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει στους κ.κ. Αλέξιο Χαντζαρίδη του Ιωάννη, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Αριστογείτονος, αρ. 8, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 037850/2007/ Τ.Α. Καλλιθέας με Α.Φ.Μ. 077049381 και Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας και Παρασκευή Σγουρού, τις ακόλουθες ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

Να εκπροσωπούν, ο καθένας χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του, την Εταιρεία σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καθώς και σε λοιπές εταιρίες/παρόχους τηλεφωνίας, για κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό να υποβάλλουν αιτήσεις, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα και δηλώσεις, πλην συμβάσεων και να καταβάλλουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές.

Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παραλαμβάνοντας συστημένες επιστολές και δέματα και χορηγώντας σχετικές αποδείξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την κα Παρασκευή Σγουρού, να εκπροσωπεί την Εταιρεία για παραγγελίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών πιστοποιητικών SSL και μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά παραγγελία και για το σκοπό αυτό να υπογράψει παντός είδους σχετικό έγγραφο.

14. Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για τη χρήση θυρίδας Θησαυροφυλακίου.

Για τη χρήση θυρίδων Θησαυροφυλακίου που έχουν μισθωθεί στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ή θα μισθωθούν στο μέλλον στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα, για τη φύλαξη των αρχείων back up της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κάτωθι:

- Αλέξιο Χαντζαρίδη,
- Μαρίνα Καλαρίτη

- Παρασκευή Σγουρού του Παύλου, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Γιαννά Νικολάου, αρ.61, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 097012/2008/Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 106785808 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και όπως ενεργούν ο καθένας εξ αυτών μόνος του για τα παρακάτω:

να υπογράφουν κάθε σχετικό με τη μίσθωση των θυρίδων έγγραφο, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, να παραλάβουν τα κλειδιά των ως άνω θυρίδων, να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση αυτών, να τοποθετούν σε αυτές ή να αποσύρουν από αυτές μέρος ή όλο το περιεχόμενό τους και να υπογράφουν κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε φορά που κάνουν χρήση των θυρίδων.

15. Παροχή εξουσιοδότησης για την κατάθεση ή παραλαβή επιταγών που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε εξουσιοδότηση στους κάτωθι:

A) Αλέξιο Χαντζαρίδη,

B) Μαρίνα Καλαρίτη

όπως καταθέτουν ή παραλαμβάνουν επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας.

Επίσης, παρασχέθηκε εντολή προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται κατά το νόμο και το Καταστατικό.

Καταργήθηκε κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής, και ανακλήθηκαν όλες ανεξαρτήτως οι προηγούμενες εντολές που είχαν δοθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μη μέλη.

16. Παροχή εξουσιοδότησης για την παραλαβή δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Μαρία Σαλαμούρα του Αναστασίου, Δικηγόρο, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ελικώνος αρ. 26, με ΑΔΤ Χ573347/2003/ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 047414285, ΔΟΥ Χαλανδρίου, όπως παραλαμβάνει πάσης φύσεως δικαστικά και εξώδικα έγγραφα και εκπροσωπεί της Εταιρεία σε πάσης φύσεως δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ